

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	基于公司业务发展及生产经营现状，由于公司本年度业务规模发展过于迅速，如果公司出现短期资金周转困难，股东吴绮莉将继续无偿向公司短期拆借资金作为原材料采购。	10,000,000	2,687,012.00	上年公司预计是股东李华萍和股东吴绮莉两人为公司无偿提供短期资金，股东李华萍在本报告年度后不再向公司提供无偿借款，只由股东吴绮莉一人无偿向公司短期借款。所以金额减少。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	10,000,000	2,687,012.00 元	-

(二) 基本情况

自然人

姓名：吴绮莉

住所：中山市河泊大街 16 号 203

关联关系：董事、股东

持有公司股份 1,622,000 股占 12.47%

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经 2020 年 4 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过。该议案提交 2019 年年度股东大会审议，吴绮莉回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

前述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及日常生产经营情况，如果公司出现短期资金周转困难，股东吴绮莉将不定期无偿向公司短期拆借资金作为原材料采购。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

由于公司业务规模较小，公司主要股东在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。

有利于公司日常业务的正常开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

第一届董事会第十八次会议决议

第二届董事会第二次会议决议

2019 年第二次临时股东大会决议

第二届董事会第四次会议决议

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日